

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت مجتمع صنایع لاستیک بزد - نماد: بزد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 100-DPM-IOP-02A مورخ 1402/07/04، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1402/08/21 درمحل خیابان گاندی جنوبی،کوچه یکم،پلاک 14،ساختمان گروه صنعتی رازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
آقای محمدرضا تقی گنجی	1000	0 %
شرکت نخ تایر رازی تاکستان	1038	0 %
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	4000	0 %
آقای کریم مسعود تقی گنجی	4000	0 %
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی (سهامی عام)	162205	0.01 %
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(سهامی عام)	697083824	34.17 %
شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر(سهامی عام)	1094636858	53.66 %
جمع	1791892925	87.84 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه	
مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر	10101089200		اصلی	احمد رضوانی	4591738418	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی شیمی	بله	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	10420205695		اصلی	محسن دستخوش جوان	0052101614	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	زبان انگلیسی	خیر	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	10101044869		اصلی	داود پرهیزی	4285348977	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت صنعتی	بله	
سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی	10102694700		اصلی	سعید تقوایی گنجه علی	0056831110	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق دکتری	مهندسی شیمی	بله	
نخ تایر رازی تاکستان	14006814609		اصلی	اسکندر ستوده	4410877021	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دکتری	مهندسی پلیمر	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	ایرج زمانی فرد	0053697588	دکترا	حسابداری	بله
رییس کمیته حسابرسی	داود پرهیزی	4285348977	کارشناسی	حسابداری	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم اسکندر ستوده به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم کریم مسعود تقی گنجی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم قاسم عابدزاده شوکی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم میخک درمنش به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منته‌در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	287	5,855,000	0	0	5,855,000	0	0	0	2,040,000	1,000	2,040,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	287	5,855,000		0	5,855,000	0	0	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با میزان افزایش سرمایه و سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.